

Handelsbanken Global Impact (B1 SEK)

Fonden är aktivt förvaltd och placerar på världens aktiemarknader och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid. Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-03

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
17,08%	1,20%	3,52%	4,60%	-	-	-

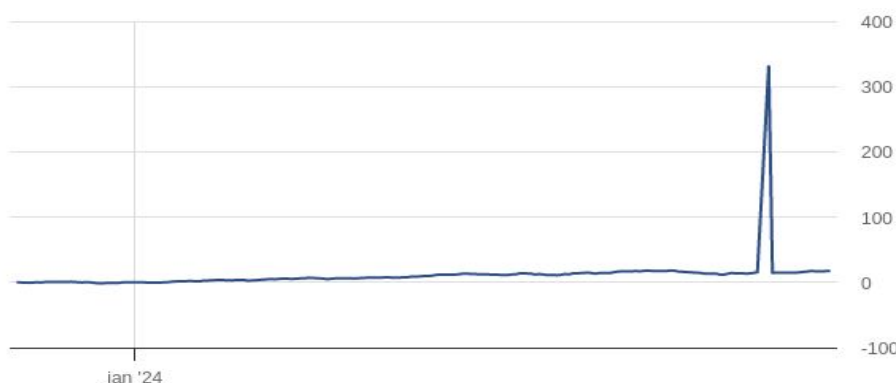
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	-	-	-	-
Index ²	-	-	-	-

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index NTR. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Fem års utveckling



Portföljen



Aktier	94,39%	USA	59,54%
Räntebärande inkl. likvida medel	5,61%	Storbritannien	8,95%
		Taiwan	6,07%
		Japan	5,32%
		Frankrike	3,34%
		Danmark	3,23%
		Indien	3,08%
		Spanien	1,95%
		Mexiko	1,85%
		Övrigt	6,69%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Det första kvartalet 2024 var fondens första hela kvartal sedan start och medförde en positiv avkastning på cirka 13% i SEK.

Förvaltare



Kristoffer Eklund

Har varit i branschen sedan 2008.
Förvaltd fonden sedan
1 december 2023.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	113,25 (2024-07-03)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	1,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Nej
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej

Fondförmögenhet	155 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2023-12-01
Andelsklassens startdatum	2023-12-01

Största innehav

Microsoft Corp	8,23%
Apple Inc	7,51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4,72%
Eli Lilly and Co	3,76%
UnitedHealth Group Inc	3,40%
Schneider Electric SE	3,15%
Novo Nordisk A/S Class B	3,04%
Core & Main Inc Class A	2,63%
nVent Electric PLC	2,54%
Hologic Inc	2,53%

Även om perioden överlag bjöd på god avkastning så har AI dominerat marknaden och bolag med koppling till temat har generellt överavkastat.

Fondens investeringar i TSMC, marknadsledande producent av halvledare, samt i Iron Mountain en global ledare inom lagring- och informationshantering, utvecklades båda positivt. Detta vägde dock inte upp den negativa påverkan från undervikten i Nvidia som nära dubblades under kvartalet.

Bland de bolag som bidrog med positiv avkastning fanns försäkringsbolaget Palomar och distributören av vatteninfrastruktur, Core & Main.

Palomar har specialiserat sig på att erbjuda försäkringar inom jordbävning, ett område där konkurrensen historiskt inte varit så hög vilket gjort att man både kunnat växa lönsamt och samtidigt erbjuda kunder ett bättre skydd. Genom diversifiering erbjuder bolaget nu även försäkring för bland annat skador uppkomna av översvämningar och orkaner samt för grödor. Skador från denna typ av händelser förväntas öka med klimatförändringarna och behovet av skydd likaså. Under första kvartalet rapporterade bolaget bättre än väntat med positiva framtidsutsikter.

Core & Main distribuerar lösningar och produkter inom, framförallt, vatteninfrastruktur och det ställs allt högre krav på infrastruktur i takt med förändrat klimat. För tillfället finns även omfattande infrastrukturprojekt i USA som stöttar tillväxten i bolaget. Även Core & Main kom med en positiv rapport.

Vi har tagit in det mexikanska bolaget Grupo Rotoplas i fonden på behovet av vatteninfrastruktur i Mexiko samt de amerikanska bolagen Trane och Carrier som båda är verksamma inom värme och ventilation. Inget innehav har sålts ut ur portföljen.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.se/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken